Stadt Wesseling

Haushaltsbuch 2024/2025

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV



| 01 St 02 + 4141000 Le 4141005 Le 4141006 AI 4161200 AI 4161600 AI 03 + 04 + 4371001 AI 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Kr 07 + 4571100 AI 4571300 AI 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Steuern und ähnliche Abgaben - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuweisu gen - Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale - Landeszuweisungen Ausbildungsverkeh -Pauschale - Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen - Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. - Aufl.SoPo BGA - Sonstige Transfererträge - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Aufl.SoPo Beiträge - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Provision Fahrkartenverkauf - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur - Kostenerstatt. übrige Bereiche pR - Sonstige ordentliche Erträge - Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung - Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen - Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | vor. Ergebnis 2022 0 362.563 28.448 61.644 2.227 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 422.000 | Ansatz 2023 0 395.400 0 61.700 2.200 330.400 300 0 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 21.100 | Ansatz 2024 0 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 30.300 30.300 | Ansatz 2025 0 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 30300 | Pla 2026 0 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | Pla 202 0 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | 300 2.00 0 1.000 |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 02 | ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen andeszuweisungen ÖPNV-Pauschale andeszuweisungen Ausbildungsverkeh -Pauschale Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. Aufl.SoPo BGA ** Sonstige Transfererträge ** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge ** Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf ** Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR ** Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 362.563 28.448 61.644 2.227 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 395.400 0 61.700 2.200 330.400 800 0 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 | 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 333.000 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 333.00 61.70 2.20 268.00 30 80 1.228.80 1.228.80 2.20 30 2.00 |
| 4141000 Le 4141005 Le 4141006 Le 4161200 An 4161400 An 4161600 An 03 + 04 + 4371001 An 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Kr 07 + 4571100 An 4571300 An 4582027 Er 4591100 Er 08 + | andeszuweisu gen andeszuweisungen ÖPNV-Pauschale andeszuweisungen Ausbildungsverkeh -Pauschale Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. Aufl.SoPo BGA Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 28.448 61.644 2.227 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 | 0 61.700 2.200 330.400 800 0 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 | 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 | 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 0 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 1.228.800 1.228.800 2.200 2.200 2.200 1.200 2.000 |
| 4141005 La 4141006 La 4161200 Ai 4161400 Ai 4161600 Ai 403 + 04 + 4371001 Ai 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Kc 07 + 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo Beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Ponstige Transferenträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Ponstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 61.644 2.227 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 61.700 2.200 330.400 300 800 0 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 | 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 61.700 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 61.700 2.200 268.000 300 800 1.228.800 1.228.800 2.200 300 2.000 |
| 4141006 Le 4161200 Ar 4161400 Ar 4161600 Ar 03 + 04 + 4371001 Ar 05 + 4411000 Mr 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Kr 07 + 4571100 Ar 4571300 Ar 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. Aufl.SoPo BGA - Sonstige Transfererträge - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge - Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR - Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 2.227 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 2.200 330.400 300 800 0 1.256.000 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 | 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 1.400 300 2.000 1.000 30.300 | 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 2.200 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 2.200 268.000 300 800 1.228.800 1.228.800 2.200 2.000 1.000 |
| 4161200 Ai 4161400 Ai 4161600 Ai 03 + 04 + 4371001 Ai 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gi 4488050 Kc 07 + 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. Aufl.SoPo BGA F Sonstige Transfererträge F Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge F Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf F Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR F Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 269.159 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 330.400 300 800 0 1.256.000 1.256.000 1.400 300 1.000 0 28.400 300 | 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 1.400 300 2.000 1.000 30.300 | 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 30.300 | 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 268.000 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 268.00 30 80 1.228.80 1.228.80 2.20 30 2.00 1.00 |
| 4161400 Ai 4161600 Ai 03 + 04 + 4371001 Ai 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gi 4488050 Kc 07 + 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. Aufl.SoPo BGA F Sonstige Transfererträge F Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge F Privatrechtliche Leistungsentgelte Wieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf F Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR F Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 347 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 300 800 0 1.256.000 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 | 300 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 300 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 300 800 1.228.800 1.228.800 2.200 300 2.000 |
| 4161600 Au 03 + 04 + 4371001 Au 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Kc 07 + 4571100 Au 4571300 Au 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo BGA Fonstige Transfererträge Föffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge Frivatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Fonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 739 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 800 0 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 800 0 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 800 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 |
| 03 + 04 + 4371001 A 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 G 4488050 Kc 07 + 4571100 A 4571300 A 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Fonstige Transfererträge Föffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge Frivatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf FKostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR FSonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 0 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 0 1.256.000 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 0 1.228.800 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 0 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 |
| 04 + 4371001 AI 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 G 4488050 K 07 + 4571100 AI 4571300 AI 4582027 Er 4591100 Er 08 + | - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufl.SoPo Beiträge - Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR - Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 1.257.832 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 1.256.000 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 0 28.400 300 | 1.228.800 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 1.228.800 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 |
| 4371001 Ai 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 G 4488050 K 07 + 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.SoPo Beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 1.257.832 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 1.256.000 1.400 1.100 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 1.228.800 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 1.228.800 2.200 1.900 300 2.000 |
| 05 + 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 G 4488050 K 07 + 4571100 A 4571300 A 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Provision Fahrkartenverkauf FKostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR FSOnstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 825 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 1.400 1.100 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 1.700 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 2.200 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 2.200 1.900 300 2.000 1.000 | 2.200 1.900 300 2.000 1.000 |
| 4411000 M 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 K 07 + 4571100 Ar 4571300 Ar 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Fonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 547 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 1.100 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 1.400 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.900 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 1.900 300 2.000 1.000 | 1.900 300 2.000 1.000 1.000 | 1.900 300 2.00 0 1.000 |
| 4421002 Pr 06 + 4487001 Gr 4488050 Ko 07 + 4571100 Ar 4571300 Ar 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Provision Fahrkartenverkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 278 83 0 83 461.451 327 21.107 | 300 1.000 1.000 0 28.400 300 | 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 300 2.000 1.000 1.000 30.300 | 300 2.000 1.000 1.000 | 300 2.000 1.000 1.000 | 1.900 300 2.000 1.000 |
| 06 + 4487001 G 4488050 K 6 07 + 4571100 A 64571300 A 64582027 E 64591100 E 6 08 + 6458001 G 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | F Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR F Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 83 0 83 461.451 327 21.107 | 1.000 1.000 0 28.400 300 | 2.000 1.000 1.000 30.300 | 2.000 1.000 1.000 30.300 | 2.000 1.000 1.000 | 2.000 1.000 1.000 | 2.00 0 |
| 4487001 G 4488050 K 07 + 4571100 A 4571300 A 4582027 E 4591100 E 08 + | Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur Kostenerstatt. übrige Bereiche pR F Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 0 83 461.451 327 21.107 | 1.000 0 28.400 300 | 1.000 1.000 30.300 | 1.000 1.000 30.300 | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 |
| 4488050 Ko 07 + 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Kostenerstatt. übrige Bereiche pR Fonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 83 461.451 327 21.107 | 0 28.400 300 | 1.000 30.300 | 1.000 30.300 | 1.000 | 1.000 | |
| 07 + 4571100 At 4571300 At 4582027 Er 4591100 Er 08 + | + Sonstige ordentliche Erträge Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 461.451 327 21.107 | 28.400 | 30.300 | 30.300 | | | 1.000 |
| 4571100 Ai 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 327 21.107 | 300 | | | 30.300 | 30.300 | |
| 4571300 Ai 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 21.107 | | 300 | 200 | | 20.000 | 30.300 |
| 4582027 Er 4591100 Er 08 + | Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | | 21.100 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4591100 Er | | 422.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 + | Ersatz Schadensfälle pp. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | 18.017 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 + | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | C |
| | +/- Bestandsveränderungen | 0 | О | О | О | o | 0 | C |
| 10 = | = Ordentliche Erträge | 2.082.754 | 1.682.200 | 1.595.800 | 1.596.300 | 1.596.300 | 1.596.300 | 1.596.300 |
| 11 - 1 | Personalaufwendungen | -264.918 | -484.500 | -541.300 | -600.200 | -612.200 | -624.400 | -636.900 |
| 5012000 Ve | /ergütung Beschäftigte | -208.193 | -368.000 | -420.400 | -466.200 | -475.500 | -485.000 | -494.700 |
| 5022000 V | /ersorgungskasse Beschäftigte | -16.117 | -31.400 | -32.600 | -36.100 | -36.800 | -37.500 | -38.300 |
| 5032000 Sc | Sozialvers. Beschäftigte | -40.608 | -85.100 | -88.300 | -97.900 | -99.900 | -101.900 | -103.900 |
| 12 - ' | Versorgungsaufwendungen | 0 | О | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 13 - 4 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.167.497 | -5.006.100 | -5.307.800 | -5.424.000 | -5.142.800 | -5.245.500 | -5.350.500 |
| 5235001 Er | Erstatt.f. Straßenentwässerung | -1.401.016 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -1.377.000 | -1.404.500 | -1.432.600 |
| 5241100 U | Interhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 5241500 Be | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl. | -4.045 | -21.600 | -20.000 | -35.000 | -35.700 | -36.400 | -37.100 |
| 5241506 Re | Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung | 0 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5242004 U | Jnterhalt.Straßen | -400.101 | -844.000 | -402.000 | -410.000 | -418.200 | -426.600 | -435.100 |
| 5242005 U | Jnterhalt. Straßenbeleuchtung | -93.195 | -195.000 | -198.400 | -201.800 | -180.300 | -183.900 | -187.600 |
| 5242006 U | Jnterhalt.Straßen durch EBW | -1.173.431 | -1.060.000 | -1.219.000 | -1.249.000 | -1.274.000 | -1.299.500 | -1.325.500 |
| 5242007 U | Jnterhalt. Licht signalan lagen | -25.377 | -27.000 | -61.100 | -61.800 | -32.400 | -33.000 | -33.700 |
| 5242009 Ve | /erkehrszeichen | -12.204 | -113.100 | -14.100 | -14.300 | -14.600 | -14.900 | -15.200 |
| | Jnterhalt.Parkeinrichtungen | -5.000 | -5.000 | -6.300 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| | Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün | -47.842 | -106.100 | -100.000 | -100.000 | -102.000 | -104.000 | -106.100 |
| | Jnterhaltung DFI-Anzeiger | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| | Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen | 0 | 0 | -375.000 | -325.000 | 0 | 0 | (|
| | Jnterh.Personenunterführung W-Mitte | -3.057 | -60.000 | -61.200 | -62.400 | -63.600 | -64.900 | -66.200 |
| | Strom Straßenbeleuchtung | -506.422 | -714.000 | -785.400 | -801.100 | -817.100 | -833.400 | -850.100 |
| | Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. | -890 | -10.800 | -8.000 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.600 |
| | Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen | -434.967 | -312.500 | -450.000 | -459.000 | -468.200 | -477.600 | -487.200 |
| 5242520 Be | Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte | -39.151 0 | -164.000 -5.000 | -184.600 -5.000 | -187.900 -5.000 | -191.700 -5.100 | -195.500 -5.200 | -199.400 -5.300 |

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Wesseling Ansatz 2024 Plan 2026 Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2025 Plan 2027 Plan 2028 vorl. Ergebnis 2022 -117.600 -74.000 -91.000 -115.000 -120.000 5281030 Fahrradmietsystem -115.300 5281043 -14.857 -15.000 -15.000 -15.000 -15.300 -15.600 -15.900 Elektrotanksäulen -700 -700 5281100 Geräte, Ausstattung -700 -700 -700 -700 5281510 Verkehrskonzept -4.823 0 0 -2.826.300 - Bilanzielle Abschreibungen -2.732.422 -2.929.100 -2.663.000 -2.663.000 -2.716.400 -2.770.800 14 -2.648.000 5711200 -2.718.846 -2.915.000 -2.648.000 -2.701.000 -2.810.100 AfA Infrastrukturvermögen -2.755.000 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen -8.578 -8.600 -8.600 -8.600 -8.800 -9.000 -9.200 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen -3.900 -3.600 -3.600 -3.700 -3.800 -3.900 -3.543-1.455 -1.600 -2.800 -2.800 -2.900 -3.000 -3.100 5711600 AfA BGA -4.822.500 -2.739.313 -3.382.400 -4.397.900 -4.547.900 -4.637.600 -4.729.100 15 - Transferaufwendungen 5312002 Lasten ÖPNV -2 385 505 -2 221 000 -2 684 000 -2 684 000 -2.737.700 -2 792 500 -2 848 400 Verlustausgleich ÖPNV SWW -1.800.000 5315010 -289.937 -1.097.500 -1.650.000 -1.836.000 -1.872.700 -1.910.200 5317005 ÖPNV-Pauschale -61.644 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 5317006 Ausbildungsverkehr-Pauschale -2.227 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -64.991 -86,400 -76.000 -96.200 -47.000 -47.900 -48.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412100 Dienst- und Schutzkleidung -639 -700 -1.000 -1.000-1.000 -1.000-1.000 5422000 Mieten und Pachten -513 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -5.000 -5.300 5431000 Geschäftsaufwendungen -6.588 -5.000 -5.000 -5.100 -5.200 5431300 Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä -10.556 -20.000 -30.000 -20.000 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung -28.382 -22.400 -22.400 -52.400 -22.800 -23.300 -23.800 5441010 -23 800 -1 200 -1 400 -1 400 Versicherungen für Liegenschaft -2 676 -1 400 -1.4005441011 Steuern für Liegenschaft -15.635 -13.900 -15.800 -15.800 -16.100 -16.400 -16.700 17 -11.888.500 -12.986.000 -13.331.300 -13.417.700 -13.685.000 = Ordentliche Aufwendungen -9.969.142 -13.156.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) -7.886.388 -10.206.300 -11.390.200 -11.735.000 -11.559.700 -11.821.400 -12 088 700 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.970 -16.500 -16.500 -16.500 -16.800 -17.100 -17.400 Verlustausgleich SRS mbH -1.970 -16.500 -16.500 -16.500 -16.800 -17.100 -17.400 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -1.970 -16.500 -16.500 -16.500 -16.800 -17.100 -17.400 22 -11.838.500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen -7.888.358 -10.222.800 -11.406.700 -11.751.500 -11.576.500 -12.106.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 C 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 -7.888.358 -10.222.800 -11.406.700 -11.751.500 -11.576.500 -11.838.500 -12.106.100 = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen -(Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ٥ O ٥ n O 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -7.888.358 -10.222.800 -11.406.700 -11.751.500 -11.576.500 -11.838.500 -12.106.100 30 globaler Minderaufwand 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) -7.888.358 -10.222.800 -11.406.700 -11.751.500 -11.576.500 -11.838.500 -12.106.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | ······ | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.196.310 | 584.000 | 1.894.900 | 1.498.000 | 270.000 | 0 | O |
| 1V | | 1.196.310 | 584.000 | 1.894.900 | 1.498.000 | 270.000 | 0 | C |
| 6810000 | Bundeszuweisungen | 87.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 1.109.026 | 0 | 1.445.700 | 1.078.900 | 0 | 0 | C |
| 6813000 | Zuweisungen Zweckverbände | 0 | 584.000 | 449.200 | 419.100 | 270.000 | 0 | C |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.636 | 0 | 250.000 | 540.000 | 0 | 0 | O |
| 4V | | 5.636 | 0 | 250.000 | 540.000 | 0 | 0 | C |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge | 5.636 | 0 | 250.000 | 420.000 | 0 | 0 | C |
| 6881010 | Beiträge nach KAG | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | C |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.201.946 | 584.000 | 2.144.900 | 2.038.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.570.834 | -2.318.800 | -5.486.700 | -3.342.000 | -957.500 | 0 | O |
| 8V | | -3.570.834 | -2.318.800 | -5.486.700 | -3.342.000 | -957.500 | 0 | C |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -3.570.834 | -2.318.800 | -5.486.700 | -3.342.000 | -957.500 | 0 | C |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | -3.570.834 | -2.318.800 | -5.486.700 | -3.342.000 | -957.500 | 0 | C |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.368.888 | -1.734.800 | -3.341.800 | -1.304.000 | -687.500 | 0 | 0 |

54-541-00 Gemeindestraßen



Produktbeschreibung

Straßen, Brücken, Tunnel:

- Straßenkataster
- Neubau von Straßen
- Unterhaltung von Straßen
- Neubau von Brücken und Tunneln
- Unterhaltung von Brücken und Tunneln

Verkehrstechnik:

- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Öffentliche Beleuchtung

| Politisches Gremium | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Hauptausschuss |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität |

Ziele

- Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen)
- Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Gemeindestraßen in qm | | | | |

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

| | Sond | ermaßnahmen 2 | 024 | Sono | lermaßnahmen 20 |)25 | |
|---|-----------|---------------|-----|-----------|-----------------|-----------|---|
| Produkt | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE | Bemerkungen |
| 54 544 00 O O O O O O O O O O O O O O O O O | | | | | | | |
| 54-541-00 - Gemeindestraßen | 1 | | | | | | T |
| | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | 25.000 € | | | 25.000 € | | | Standsicherheitsprüfung aller Beleuchtungsmasten im |
| Strassenbeleuchtung | 23.000 € | | | 23.000 € | | | Stadtgebiet (rd. 4.500) aufgrund Verkehrssicherheitspflicht |
| Unterhaltung Lichtsignalanlagen | | | | | | | |
| Barrierefrei Anpassung | 30.000 € | | | 30.000 € | | | Ausstattung mit akustischen Signalgebern sowie Blindenleitsystem; je Anlage 10.000 € |
| Unterhaltung Straßen | | | | | | | |
| Radverkehrskonzept | 75.000 € | | | 75.000 € | | | Planung und Umsetzung von Maßnahmen |
| Baugebiet Kolpingstraße | 300.000 € | | | -€ | | | Unterhaltungsmaßnahmen |
| Gehwegsanierungen | -€ | | | 250.000 € | | | im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet |
| 2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün | | | | | | | |
| Landeszuweisungen | | 346.400 € | | - | 272.300 € | | Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln |
| Schulstraße | | | | | | | |
| Um-/Ausbau | | -€ | | | 362.500 € | 250.000 € | Aufgrund der fortgeschrittenen Jahre vom ursprünglichen Planungsansatz bis zum angedachten Bau 2025 sind die Baupreise enorm gestiegen. |
| Curiestraße | | | | | | | |
| Ausbau | | 1.563.000 € | | | -€ | | Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 befindet sich die Erschließungsmaßnahme bereits in der Vergabe. |
| 3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300 | | | | | | | |
| Landeszuweisungen | | 199.300 € | | - | 156.600 € | | Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln |
| Auf dem Rheinberg | | | | | | | |
| Ausbau | | 35.000 € | | | -€ | | Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planansatz. |

| | Son | dermaßnahmen 2 | 2024 | Sondermaßnahmen 2025 | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|--|
| Produkt | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE | | |
| Hermann-Löns-Straße | | | | | | | | |
| | | -€ | | | - € | 220.000 € | | |
| Sanierung | | - € | | | - € | 220.000 € | | |
| Oberdorfstraße | | | | | | | | |
| | | 6 | | | 20,000,0 | | | |
| Sanierung Gehwege | | -€ | | | 32.200 € | | | |
| Buchenstraße | | | | | | | | |
| Ausbau bis Akazienweg | | 62.500 € | | | - € | | | |
| Jahnstraße | | | | | | | | |
| Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz | | 127.500 € | | | - € | | | |
| | | | | | | | | |
| Um-/Ausbau | | 435.000 € | 121.300 € | | 121.300 € | | | |
| Antoniusstraße | | | | | | | | |
| Um-/Ausbau | | 300.000 € | | | 87.500 € | | | |
| | | | | | | | | |
| Martinstraße | | 000000 | | | | | | |
| Um-/Ausbau | | 200.000 € | | | 58.800 € | | | |
| Lindenstraße | | | | | | | | |
| Ausbau | | -€ | | | 500.000 € | 187.500 € | | |

| | Sono | dermaßnahmen 20 |)24 | Son | dermaßnahmen 20 | 25 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------------|----|
| Produkt | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE |
| Verkehrsflächen KiTa Urfeld | | | | | | |
| weitere Planungskosten | | 30.000 € | | | -€ | |
| weitere Ausbaukosten | | - € | | | 625.000 € | |
| Fuldastraße | | | | | | |
| Planungskosten | | 20.000 € | | | -€ | |
| Baukosten | | 130.000 € | | | - € | |
| Barbarastraße | | | | | | |
| Baukosten | | 50.000 € | | | - € | |
| Kölner Straße Ecke Uferstraße | | | | | | |
| Planungskosten | | 15.000 € | | | - € | |
| Baukosten | | - € | | | 185.000 € | |
| Am Neuen Garten | | | | | | |
| Planungskosten | | 20.000 € | | | - € | |
| Baukosten | | 130.000 € | | | -€ | |
| Leinpfad, Rampe zur Öffgasse | | | | | | |
| Planungskosten | | 25.000 € | | | - € | |
| Baukosten | | - € | | | 300.000 € | |
| Landeszuweisungen | | - € | | | - 200.000€ | |
| Schwarzwaldstraße | | | | | | |
| Baukosten | | -€ | | | 80.000 € | |

| | Sono | dermaßnahmen 202 | 24 | Sondermaßnahmen 2025 | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|----|----------------------|----------|----|--|
| Produkt | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE | |
| | | | | | | | |
| Planungskosten | | 20.000 € | | | -€ | | |
| Baukosten | | 10.000 € | | | - € | | |
| Neubau Kreisverkehr Mühlenweg | | | | | | | |
| Baukosten | | 730.000 € | | | - € | | |

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | | <u> </u> | nlage 2 a |
|---|--|--|---|--|---|---|
| Produktbereich Fachausschuss Kostenträger | Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maß nahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2024 Gesamt | Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2025 Gesamt |
| Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz | | | | | | |
| 54-541-00 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Kostenerstattung übrige Bereiche pR Einführung eines Ertragsansatzes Für die Kostenerstattung bei der Nutzung von Straßenstrom für Veranstaltungen u.ä. | -1.000 € | | -1.000 € | 0€ | | 0 € |
| Ersatz Schadensfälle pp. Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Baukostensteigerung sind Schadensfälle im Volumen gestiegen. | -3.000€ | | -3.000 € | 0€ | | 0 € |
| Erstattung für Straßenentwässerung | -5.000 E | | 50.000 € | 0 € | | 50.000 € |
| Anhebung der Mindestausstattung augrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und RheintalQuartier | 50.000€ | | | 50.000 € | | |
| Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Verschiebung der Mindestausstattung Die Aufteilung auf einzelne Konten wird zusammengefasst in das Konto "Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte" | -17.300 € | | -17.300 € | 0 € | | 0 € |
| Unterh. Straßen Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. | 8.000 € | | 8.000 € | 8.000 € | | 8.000 € |
| Unterh. Straßenbeleuchtung Anhebung der Mindestausstattung Erwartete jährliche Preissteigerung um 2%. | 3.400 € | | 3.400 € | 3.400 € | | 3.400 € |

| | Erhöhungs- | مرم مرات المالات | | Fuls # laves are | Fuls 2 by 10 are | E ub ä bu us ass |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 3 | Erhöhungs- | Erhöhungs- | Erhöhungs- | Erhöhungs- betrag | Erhöhungs- betrag |
| Parkamankana | betrag 2024 | betrag 2024 | betrag 2024 | betrag 2025 | 2025 | 2025 |
| Fachausschuss | | | | | | |
| Kostenträger | Mindest- | Sonder- | Gesamt | Mindest- | Sonder- | Gesamt |
| | ausstattung / | maßnahmen | | ausstattung / | maßnahmen | |
| | Ertragsansatz | (konsumtiv) | | Ertragsansatz | (konsumtiv) | |
| | | | | | | |
| Unterh. Straßen durch EBW | | | 159.000 € | | | 30.000 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 | 159.000 € | | | 30.000 € | | |
| um 12% sowie 2025 um weitere 2,5% | | | | | | |
| Unterh. Lichtsignalanlagen | | | 4.100 € | | | 700 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der Marksituation und Tarifvertragsanpassungen | 4.100 € | | | 700 € | | |
| | | | | | | |
| Verkehrszeichen | | | 1.000 € | | | 200 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit | 1.000 € | | | 200 € | | |
| Kostensteigerungen zu rechnen. | | | | | | |
| Free for the grown way of the Combands of the collections of the colle | | | 6 100 6 | | | 0 € |
| Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün | | | -6.100 € | | | 0 € |
| Veringerung der Mindestausstattung | 0.400.6 | | | 0.0 | | |
| Aufgrund der personellen Ressourcen reicht ein jährlicher Betrag von 100.000 € | -6.100 € | | | 0€ | | |
| Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte | | | 1.200 € | | | 1.200 € |
| Anhebung der Mindestausstattungen | | | | | | |
| Aufgrund erwarteter Preissteigerungen | 1.200 € | | | 1.200 € | | |
| | | | | | | |
| Strom Straßenbeleuchtung | | | 71.400 € | | | 15.700 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Da die Neuausschreibung bisher kein Submissionsergebnis gebracht hat, ist mit | 71.400 € | | | 15.700 € | | |
| weiteren Erhöhung zu rechnen. | | | | | | |
| Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp. | | | -2.800 € | | | 0 € |
| Verringerung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre | -2.800 € | | | 0€ | | |
| | | | 107 500 6 | | | 0.000.5 |
| Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen | | | 137.500 € | | | 9.000 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | 407.500.6 | | | 0.000.0 | | |
| aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 | 137.500 € | | | 9.000 € | | |
| um 12% sowie 2025 um weitere 2,5% | | | | | | |

| Produktbereich Fachausschuss Kostenträger | Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2024 Gesamt | Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maß nahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2025 Ge sa mt |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte | | | 20.600 € | | | 3.300 € |
| Verschiebung der Mindestausstattungen | | | | | | |
| Die Reinigung der Toiletten wird nicht mehr separat dargestellt. | 17.300 € | | | 0€ | | |
| Anhebung der Mindestausstattungen | | | | | | |
| Aufgrund erwarteter Preissteigerungen | 3.300 € | | | 3.300 € | | |
| Dienst- und Schutzkleidung | | | 300 € | | | 0 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| aufgrund Stellenausweitung | 300 € | | | 0€ | | |
| Gutachten, Planung, Vermessung | | | 0€ | | | 30.000 € |
| Sondermaßnahme | | | | | | |
| Grundlagenermittlung zum Bau der Nebenanlagen an der Langenackerstraße in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis | | 0€ | | | 30.000 € | |

| Weitere Leitentscheidungen - investiv | | | | | | | <u>A</u> | Anlage 2 b |
|---|---|--|---|------------|---|--|---|------------|
| Produktbereich Fachausschuss Kostenträger | Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz | Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (investiv) | Erhöhungs- betrag 2024 Gesamt | VE 2024 | Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Einnahmeansatz | Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (investiv) | Erhöhungs- betrag 2025 Gesamt | VE 2025 |
| Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz | | | | | | | | |
| 54-541-00 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Erschließungsbeitrag An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg | | | -130.000 € | | | | 0 € | |
| Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden. | | -130.000 € | | | | 0€ | | |
| Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg | | | 0 € | | | | -120.000 € | |
| Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden. | | 0 € | | | | -120.000€ | | |
| Erschließungsbeitrag Buchenstraße Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden. | | 0€ | 0 € | | | -180.000 € | -180.000 € | |
| Erschließungsbeitrag Tannenweg | | 0 € | 0 € | | | -100.000 E | -240.000 € | |
| Sondermaßnahme Die Maßnahme kann abgerechnet werden. | | 0 € | | | | -240.000€ | | |
| Erschließungsbeitrag Elsässer Straße Sondermaßnahme | | | -120.000 € | | | | 0 € | |
| Die Maßnahme kann abgerechnet werden. | | -120.000 € | | | | 0€ | | |

| | gebnisplan Produkt 54-541-00 Gen | neindestraß | en | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt We | esseling T | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.692 | 331.500 | 269.100 | 269.100 | 269.100 | 269.100 | 269.100 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 28.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 | Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen | 269.159 | 330.400 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | 347 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | 739 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | О | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.257.832 | 1.256.000 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 |
| 4371001 | Aufl.SoPo Beiträge | 1.257.832 | 1.256.000 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.228.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487001 | Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488050 | Kostenerstatt. übrige Bereiche pR | 83 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 461.451 | 28.400 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 4571100 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung | 327 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4571300 | Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen | 21.107 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4582027 | Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 422.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 18.017 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.018.458 | 1.617.800 | 1.531.100 | 1.531.100 | 1.531.100 | 1.531.100 | 1.531.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -264.918 | -484.500 | -541.300 | -600.200 | -612.200 | -624.400 | -636.900 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | -208.193 | -368.000 | -420.400 | -466.200 | -475.500 | -485.000 | -494.700 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | -16.117 | -31.400 | -32.600 | -36.100 | -36.800 | -37.500 | -38.300 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | -40.608 | -85.100 | -88.300 | -97.900 | -99.900 | -101.900 | -103.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | | | | | | | 0 | |
| 5235001 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -A 158 A53 | -4 894 500 | -5 179 500 | -5 251 000 | _ | -5.067.700 | -5 169 200 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.158.453 | -4.894.500 | -5.179.500 | -5.251.000 | -4.968.400 | -5.067.700 | |
| | Erstatt.f. Straßenentwässerung | -1.401.016 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -4.968.400 -1.377.000 | -5.067.700 -1.404.500 | |
| 5241506 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung | -1.401.016 0 | -1.250.000 -17.300 | -1.300.000 0 | -1.350.000 0 | -4.968.400 -1.377.000 0 | -5.067.700 -1.404.500 | -1.432.600 0 |
| 5241506 5242004 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen | -1.401.016 0 -400.101 | -1.250.000 -17.300 -844.000 | -1.300.000 0 -402.000 | -1.350.000 0 -410.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 | -1.432.600 0 -435.100 |
| 5241506 5242004 5242005 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 | -1.300.000 0 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 | -4.968.400 -1.377.000 0 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 |
| 5241506 5242004 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung | -1.401.016 0 -400.101 | -1.250.000 -17.300 -844.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 | -1.350.000 0 -410.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 5242018 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 5242018 5242024 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 5242018 5242024 5242120 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 5242018 5242024 5242120 5242507 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 -817.100 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -0 -64.900 -833.400 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -8.600 |
| 5241506 5242004 5242005 5242006 5242007 5242009 5242018 5242024 5242120 5242507 5242508 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 -10.800 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 -833.400 -8.400 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -8.600 |
| 5241506 5242004 5242005 5242007 5242009 5242018 5242024 5242120 5242507 5242508 5242510 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -459.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -8.600 -487.200 -199.400 |
| 5241506 5242004 5242005 5242007 5242009 5242018 5242120 5242120 5242507 5242508 5242510 5242520 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 -184.600 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -459.000 -187.900 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 -195.500 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -487.200 -199.400 |
| 5241506 5242004 5242005 5242007 5242009 5242018 5242024 5242120 5242507 5242508 5242510 5242520 5251000 5281100 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.Öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte Fahrzeughaltung Elektrotanksäulen Geräte, Ausstattung | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 0 -14.857 -1.121 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 -5.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 -184.600 -5.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -459.000 -187.900 -5.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 -5.100 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 -195.500 -5.200 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -487.200 -199.400 -5.300 -15.900 |
| 5241506 5242004 5242005 5242007 524209 5242018 5242024 5242120 5242507 5242508 5242510 5242520 5251000 5281043 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte Fahrzeughaltung Elektrotanksäulen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 0 -14.857 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 0 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 -5.000 -15.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 -184.600 -5.000 -15.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -459.000 -187.900 -5.000 -15.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 -5.100 -15.300 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 -195.500 -5.200 -15.600 | -5.169.200 -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -8600 -487.200 -199.400 -5.300 -15.900 -700 |
| 5241506 5242004 5242005 5242007 5242009 5242018 5242120 5242507 5242508 5242510 5242520 5251000 5281043 5281100 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.Öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte Fahrzeughaltung Elektrotanksäulen Geräte, Ausstattung | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 0 -14.857 -1.121 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 -5.000 -15.000 -700 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 -184.600 -5.000 -15.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -459.000 -187.900 -5.000 -15.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 -5.100 -15.300 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 -195.500 -5.200 -15.600 -700 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -487.200 -199.400 -5.300 -15.900 |
| 5241506 5242004 5242007 5242009 5242018 5242120 5242507 5242507 5242508 5242510 5242520 5251000 5281043 5281100 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.Öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte Fahrzeughaltung Elektrotanksäulen Geräte, Ausstattung Verkehrskonzept - Bilanzielle Abschreibungen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 0 -14.857 -1.121 -4.823 -2.732.422 -2.718.846 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 -5.000 -7.00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -2.929.100 -2.915.000 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -450.000 -184.600 -5.000 -700 0 -2.663.000 -2.648.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -187.900 -15.000 -700 0 -2.663.000 -2.648.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 -5.100 -700 0 -2.716.400 -2.701.000 | -5.067.700 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 -833.400 -477.600 -195.500 -5.200 -15.600 -700 0 -2.770.800 -2.755.000 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 -66.200 -850.100 -487.200 -199.400 -5.300 -700 0 -2.826.300 -2.810.100 |
| 5241506 5242004 5242006 5242007 5242018 5242024 5242120 5242507 5242508 5242510 5242520 5251000 5281043 5281100 5281510 | Erstatt.f. Straßenentwässerung Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung Unterhalt.Straßen Unterhalt.Straßenbeleuchtung Unterhalt.Straßen durch EBW Unterhalt.Lichtsignalanlagen Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen Unterh.Personenunterführung W-Mitte Strom Straßenbeleuchtung Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp. Bewirtsch.Öff. Verkehrsflächen Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte Fahrzeughaltung Elektrotanksäulen Geräte, Ausstattung Verkehrskonzept - Bilanzielle Abschreibungen | -1.401.016 0 -400.101 -93.195 -1.173.431 -25.377 -12.204 -47.842 0 -3.057 -506.422 -890 -434.967 -39.151 0 -14.857 -1.121 -4.823 -2.732.422 | -1.250.000 -17.300 -844.000 -195.000 -1.060.000 -27.000 -113.100 -106.100 -60.000 -714.000 -10.800 -312.500 -164.000 -5.000 -75.000 -700 0 -2.929.100 | -1.300.000 0 -402.000 -198.400 -1.219.000 -61.100 -14.100 -100.000 -375.000 -61.200 -785.400 -8.000 -184.600 -5.000 -15.000 -700 0 -2.663.000 | -1.350.000 0 -410.000 -201.800 -1.249.000 -61.800 -14.300 -100.000 -325.000 -62.400 -801.100 -8.000 -187.900 -15.000 -700 0 -2.663.000 | -4.968.400 -1.377.000 0 -418.200 -180.300 -1.274.000 -32.400 -14.600 -102.000 0 -63.600 -817.100 -8.200 -468.200 -191.700 -5.100 -700 0 -2.716.400 | -5.067.700 -1.404.500 0 -1.404.500 0 -426.600 -183.900 -1.299.500 -33.000 -14.900 -104.000 0 -64.900 -833.400 -8.400 -477.600 -195.500 -5.200 -15.600 -700 0 -2.770.800 | -1.432.600 0 -435.100 -187.600 -1.325.500 -33.700 -15.200 -106.100 0 -66.200 -850.100 -487.200 -199.400 -5.300 -700 0 -2.826.300 |

Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

| Staut We | ssemig | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 5711600 | AfA BGA | -1.455 | -1.600 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.123 | -28.700 | -29.000 | -59.000 | -29.500 | -30.100 | -30.700 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | -639 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -513 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -6.588 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| 5431400 | Gutachten, Planung, Vermessung | -28.382 | -22.400 | -22.400 | -52.400 | -22.800 | -23.300 | -23.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.191.916 | -8.336.800 | -8.412.800 | -8.573.200 | -8.326.500 | -8.493.000 | -8.663.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.173.459 | -6.719.000 | -6.881.700 | -7.042.100 | -6.795.400 | -6.961.900 | -7.132.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.173.459 | -6.719.000 | -6.881.700 | -7.042.100 | -6.795.400 | -6.961.900 | -7.132.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.173.459 | -6.719.000 | -6.881.700 | -7.042.100 | -6.795.400 | -6.961.900 | -7.132.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -5.173.459 | -6.719.000 | -6.881.700 | -7.042.100 | -6.795.400 | -6.961.900 | -7.132.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -5.173.459 | -6.719.000 | -6.881.700 | -7.042.100 | -6.795.400 | -6.961.900 | -7.132.000 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

| Staut We | :sselling | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.196.310 | 152.000 | 545.700 | 628.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1V | | 1.196.310 | 152.000 | 545.700 | 628.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 | Bundeszuweisungen | 87.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 1.109.026 | 0 | 545.700 | 628.900 | 0 | 0 | C |
| 6813000 | Zuweisungen Zweckverbände | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.636 | 0 | 250.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4V | | 5.636 | 0 | 250.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge | 5.636 | 0 | 250.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6881010 | Beiträge nach KAG | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | o | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.201.946 | 152.000 | 795.700 | 1.168.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.526.719 | -1.838.800 | -3.993.000 | -2.352.300 | -657.500 | 0 | 0 |
| 8V | | -3.526.719 | -1.838.800 | -3.993.000 | -2.352.300 | -657.500 | 0 | 0 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -3.526.719 | -1.838.800 | -3.993.000 | -2.352.300 | -657.500 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | -3.526.719 | -1.838.800 | -3.993.000 | -2.352.300 | -657.500 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.324.773 | -1.686.800 | -3.197.300 | -1.183.400 | -657.500 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

| Staut Wesselling | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | fortgeschr. VE 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün | 0 | 0 | 346.400 | 0 | 272.300 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0032E Erschließungsb. An der Elsmaar,Haydnweg,Händelweg | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0034E Erschließungsbeitrag Hinter den Hecken | 1.498 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße | 0 | 0 | C | -250.000 | -362.500 | -250.000 | -250.000 | 0 | |
| M541-0057 Curiestraße, Ausbau | -46.504 | -800.000 | -1.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300 | 14.607 | 0 | 199.300 | 0 | 156.600 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone | -2.680.007 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone | 1.155.694 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg | 0 | 0 | С | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung | 0 | 0 | С | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | |
| M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach | 0 | -50.000 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße | 0 | 0 | C | 0 | -32.200 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg | 0 | -105.000 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0083E Erschließungsbeitrag Buchenstraße | 0 | 0 | С | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0088 Tannenweg | -591.476 | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0088E Erschließungsbeitrag Tannenweg | 0 | 0 | С | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze | 0 | 0 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße | 0 | -50.000 | -435.000 | -121.300 | -121.300 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße | 0 | -50.000 | -300.000 | 0 | -87.500 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße | 0 | -35.000 | -200.000 | 0 | -58.800 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0106 Ausbau Lindenstraße | 0 | -50.000 | C | -300.000 | -500.000 | -187.500 | -187.500 | 0 | |
| M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld | 0 | -530.000 | -30.000 | -500.000 | -625.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0111 Erschließung Umgebung Kita GHB | -8.731 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0112F Landeszuweisung für Dienstwagen | 26.010 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0115 Fuldastraße, Ausbau | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0116 Barbarastraße, Ausbau | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0117 Kölner Straße/Uferstraße, Sanierung Parkplatz | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0118 Am Neuen Garten, Ausbau | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0119 Leinpfad, Rampe zur Öffgasse | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0119E Landeszuweisung Leinpfad, Rampe zur Öffgasse | 0 | 0 | С | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0120 Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen | 0 | 0 | C | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0121 Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M541-0122 Neubau Kreisverkehr Mühlenweg | 0 | 0 | -730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Wesseling

54-546-00 Parkeinrichtungen



Produktbeschreibung

Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

| Politisches Gremium | Bau- und Vergabeausschuss |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität |

Ziele

• Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Unterhaltungsaufwand je Stellplatz | | | | |

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | | <u>A</u> | nlage 2 a |
|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | |
| Produktbereich Fachausschuss Kostenträger | Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2024 Gesamt | Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2025 Ge samt |
| Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz | | | | | | |
| 54-546-00 Parkeinrichtungen | | | | | | |
| Mieten und Pachten | | | -300 € | | | -500 |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der Vermietung weiterer Fahrradboxen | -300 € | | | -500 € | | |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | -1.600 € | | | 0 |
| Verringerung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre | -1.600 € | | | 0€ | | |
| Unterhaltung Parkeinrichtungen | | | 1.300 € | | | 700 |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet. | 1.300 € | | | 700 € | | |
| Versicherungen für Liegenschaft | | | -22.600 € | | | 200 |
| Veränderung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Verringerung der Mindestausstattung, da das Parkhaus Westring nicht mehr genutzt wird und deshalb nur noch gegen Feuer und Sturm versichert ist. | -22.600 € | | | 0€ | | |
| Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien | 0 € | | | 200 € | | |
| Steuern für Liegenschaft | | | 1.900 € | | | 0 |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | 1.000 € | | | 0 |
| Aufgrund der Anhebung der Grundsteuer B für das Parkhaus Westring | 1.900 € | | | 0€ | | |

Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 vorl. Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 03 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 147 200 500 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 147 200 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 80 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 O 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 147 200 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 0 C 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.045 -11.600 -11.300 -12.000 -12.200 -12.400 -12.600 -5.000 -5.200 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl -4.045 -6.600 -5.000 -5.100 -5.300 5242011 -5.000 -5.000 -6.300 -7.000 -7.100 -7.200 -7.300 Unterhalt.Parkeinrichtungen 14 0 0 0 0 0 0 · Bilanzielle Abschreibungen C 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.311 -37.700 -17.000 -17.200 -17.500 -17.800 -18.100 5441010 Versicherungen für Liegenschaft -2.676 -23.800 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 5441011 Steuern für Liegenschaft -15.635 -13.900 -15.800 -15.800 -16.100 -16.400 -16.700 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.356 -49.300 -28.300 -29.200 -29.700 -30.200 -30.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) -27.209 -49.100 -27.800 -28.200 -28.700 -29.200 -29.700 19 + Finanzerträge 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen -27,209 -49.100 -27.800 -28.200 -28,700 -29.200 -29.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0 0 = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) 26 -27.209 -49.100 -27.800 -28.200 -28.700 -29.200 -29.700

0

٥

-27.209

-27.209

0

O

-49.100

-49.100

27

28

29

30

31

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)

globaler Minderaufwand

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) 0

٥

-27.800

-27.800

0

n

-28.200

-28.200

0

0

-28.700

-28.700

0

0

-29.200

-29.200

O

-29.700

-29.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | О |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Wesseling

54-547-00 ÖPNV



Produktbeschreibung

Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträgerin des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen, die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben, weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

| Politisches Gremium | Hauptausschuss, Rat |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität |

Ziele

- Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV sowie weitere Mobilitätsangebote wie z.B. Sharingangebote
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

Kennzahlen

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| | | | |

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

| | Sondermaßnahmen 2024 | | | Sor | ndermaßnahmen | 2025 | |
|---|----------------------|-------------|----|-----------|---------------|-----------|--|
| Produkt | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE | Bemerkungen |
| 54-547-00 ÖPNV | | | | | | | |
| 54-547-00 OF NV | | | | | | | I |
| L Mobilstationen Wesseling Stadtbahn | | | | | | | |
| 1 große Mobilstation | | -€ | | | 489.700 € | 300.000 € | |
| ÖPNV-Investitionsförderung (NVR) | | -€ | | | - 419.100 € | | Förderung: 90% |
| Bushaltestellen | | | | | | | |
| Barrierefreier Um- und Neubau | | 1.000.000 € | | | 500.000 € | | zusätzliche Mittel für den Um- und Neubau aller |
| | | | | | | | Bushaltestellen |
| Landeszuweisung | | - 900.000€ | | | - 450.000 € | | Förderung: 90% |
| Dynamische Fahrgastinformation | | | | | | | |
| Eigenanteil der Stadt am Neubau | | 493.700 € | | | -€ | | zusätzlicher Mittelbedarf nach der europaweiten Ausschreibung |
| Förderung durch GoRheinland | | - 449.200€ | | | - € | | Förderung: 90% |
| Summe: | -€ | 144.500 € | -€ | -€ | 120.600 € | 300.000 € | |

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | | <u>A</u> | nlage 2 a |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Produktbereich Fachausschuss Kostenträger | Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2024 Gesamt | Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz | Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv) | Erhöhungs- betrag 2025 Gesamt |
| Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz | | | | | | |
| 54-547-00 ÖPNV | | | | | | |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen | 0€ | | 0€ | 5.000 € | | 5.000 (|
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 € | | 0€ | 5.000 € | | 15.000 • |
| Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen | 0€ | | 0.0 | 15.000 € | | 13.000 |
| Fahrradmietsystem Einführung einer Mindestausstattung | | | 26.000 € | | | 26.000 + |
| Erhöhung um jeweils 20 Fahrräder Sondermaßnahme | 24.000 € | | | 24.000 € | | |
| für die Ersteinrichtung | | 2.000 € | | | 2.000 € | |
| Lasten ÖPNV Anhebung der Mindestausstattung | | | 463.000 € | | | 0 € |
| Kostensteigerung bei der Linie 16 und Mehrbelastung bei der REVG | 463.000 € | | | 0 € | | |
| Verlustausgleich ÖPNV SWW Anhebung der Mindestausstattung | | | 552.500 € | | | 150.000 |
| Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH | 552.500 € | | | 150.000 € | | |
| Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten Sondermaßnahme | | | 30.000€ | | | 20.000 |
| Rechtsberatungskosten ÖPNV | | 30.000 € | | | 20.000 € | |

| Teiler | gebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPN | V | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | О | 0 | 0 | (|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.871 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.90 |
| 4141005 | Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale | 61.644 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.70 |
| 4141006 | Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale | 2.227 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421002 | Provision Fahrkartenverkauf | 278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Aktivierte Eigenleistungen | _ | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | | 0 | | 64 300 | 64 225 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.149 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -100.000 | -117.000 | -161.000 | -162.200 | -165.400 | -168.700 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | -15.000 | -15.000 | -30.000 | -30.600 | -31.200 | -31.800 |
| 5242020 | Unterhaltung DFI-Anzeiger | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 5281030 | Fahrradmietsystem | 0 | -74.000 | -91.000 | -115.000 | -115.300 | -117.600 | -120.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.739.313 | -3.382.400 | -4.397.900 | -4.547.900 | -4.637.600 | -4.729.100 | -4.822.500 |
| 5312002 | Lasten ÖPNV | -2.385.505 | -2.221.000 | -2.684.000 | -2.684.000 | -2.737.700 | -2.792.500 | -2.848.400 |
| 5315010 5317005 | Verlustausgleich ÖPNV SWW ÖPNV-Pauschale | -289.937 -61.644 | -1.097.500 -61.700 | -1.650.000 -61.700 | -1.800.000 -61.700 | -1.836.000 -61.700 | -1.872.700 -61.700 | -1.910.200 -61.700 |
| 5317003 | Ausbildungsverkehr-Pauschale | -01.044 | -2.200 | -01.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.20 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.556 | -20.000 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 2.200 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | -10.556 | -20.000 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.749.869 | -3.502.400 | -4.544.900 | -4.728.900 | -4.799.800 | -4.894.500 | -4.991.20 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.685.720 | -3.438.200 | -4.480.700 | -4.664.700 | -4.735.600 | -4.830.300 | -4.927.000 |
| 19 | - | -2.663.720 | -3.436.200 | -4.460.700 | -4.004.700 | -4.733.000 | -4.030.300 | -4.527.000 |
| | + Finanzerträge | _ | 46.500 | 16 500 | | | 47.400 | 47.404 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.970 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.800 | -17.100 | -17.400 |
| 5599100 | Verlustausgleich SRS mbH | -1.970 | -16.500 - 16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.800 | -17.100 | -17.400 |
| 21 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.970 -2.687.690 | -3.454.700 | -16.500 -4.497.200 | -16.500 -4.681.200 | -16.800 -4.752.400 | -17.100 -4.847.400 | -17.400 -4.944.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.687.690 | -3.454.700 | -4.497.200 | -4.681.200 | -4.752.400 | -4.847.400 | -4.944.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.687.690 | -3.454.700 | -4.497.200 | -4.681.200 | -4.752.400 | -4.847.400 | -4.944.40 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 31 | | | | | | | | |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-547-00 ÖPNV

| | ····· J | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vor . Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Pla 2026 | Pla 202 | Pla 2028 |
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 432.000 | 1.349.200 | 869.100 | 270.000 | 0 | 0 |
| 1V | | 0 | 432.000 | 1.349.200 | 869.100 | 270.000 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisu gen | 0 | 0 | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6813000 | Zuweisungen Zweckve bände | 0 | 432.000 | 449.200 | 419.100 | 270.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | О | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0 | 432.000 | 1.349.200 | 869.100 | 270.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.115 | -480.000 | -1.493.700 | -989.700 | -300.000 | 0 | 0 |
| 8V | | -44.115 | -480.000 | -1.493.700 | -989.700 | -300.000 | 0 | 0 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -44.115 | -480.000 | -1.493.700 | -989.700 | -300.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | -44.115 | -480.000 | -1.493.700 | -989.700 | -300.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -44.115 | -48.000 | -144.500 | -120.600 | -30.000 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-547-00 ÖPNV | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| tadt Wesseling | | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | vor . Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | fortgesch . VE 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | an 2026 | an 2027 | an 2028 |
| M547-0003 Mobilstationen | C | -480.000 | 0 | -269.200 | -489.700 | -300.000 | -300.000 | (| 0 |
| M547-0003E Zuweisung ÖP V (NVR Mobi stationen) | C | 432.000 | 0 | 0 | 419.100 | 0 | 270.000 | (| 0 |
| M547-0004 Barrierefreier Um- und Neubau Bushalteste en | -44.115 | 0 | -1.000.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | (| 0 |
| M547-0004E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen | C | 0 | 900.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | (| 0 |
| M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI) | C | 0 | -493.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| M547-0005E ÖPNV-Investitionsförderung DFI | C | 0 | 449.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |